

2024年
罗定市消防救援大队部门预算

目 录

第一部分 罗定市消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市消防救援大队概况

一、主要职责

（一）罗定市消防救援大队主要职能是负责全市的防火、灭火以及社会抢险救援工作，担负着消防保卫和社会抢险救援的双重职能，是一支同火灾及各类自然灾害作斗争的准军事化、正规化、专业化队伍，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督管理，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

二、部门机构设置

我大队设有大队部和救援站各一个。我大队预算实力28人，其中干部7人、消防员21人。政府购买合同制消防员48人（其中镇上专职消防文员23人，消防救援站专职消防员25人），共计76人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,083.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,081.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,083.62	本年支出合计	1,083.62
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,083.62	支出总计	1,083.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：罗定市消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,083.62	1,083.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,081.92	1,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,081.92	1,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	711.92	711.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：罗定市消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,083.62	268.12	815.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,081.92	266.42	815.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,081.92	266.42	815.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	711.92	266.42	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,083.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,081.92
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,083.62	本年支出合计	1,083.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,083.62	支出总计	1,083.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市消防救援大队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,083.62	268.12	815.50
[210]卫生健康支出	1.70	1.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.70	1.70	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,081.92	266.42	815.50
[22402]消防救援事务	1,081.92	266.42	815.50
[2240201]行政运行	711.92	266.42	445.50
[2240204]消防应急救援	370.00	0.00	370.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	268.12
[301]工资福利支出	202.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.70
[30199]其他工资福利支出	200.42
[302]商品和服务支出	66.00
[30201]办公费	66.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	815.50
[301]工资福利支出	189.40
[30102]津贴补贴	150.00
[30199]其他工资福利支出	39.40
[302]商品和服务支出	256.10
[30201]办公费	200.00
[30299]其他商品和服务支出	56.10
[310]资本性支出	370.00
[31003]专用设备购置	370.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市消防救援大队

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	66.00	66.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市消防救援大队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	268.12	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00
罗定市消防救援大队	268.12	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00
政府购买人员工资	200.42	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00
行政单位日常公用经费（不含公检法）	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
公务员基本医疗保险（月度）	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市消防救援大队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	815.50	815.50	815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市消防救援大队	815.50	815.50	815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防大队高温津贴	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	争取该笔经费主要用于我大队专职消防员2024年发放高温津贴，落实粤人社规（2021）9号、《广东省高温天气劳动保护办法》、（广东省人民政府令第166号）等
消防大队人身意外保险费	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	我大队申请该笔经费主要用于2024年购买专职消防员人身意外险，根据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》（中办发（2019）10号）等文件的规定，建立符合消防救援职业特点的人员生活待遇保障体系，进一步落实和保障专职消防员的工作待遇，营造一个拴心留人的工作环境。
消防大队器材购置经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我大队实际需要，申请该经费主要用于我大队2024年购置消防装备。在日常训练和抢险救援中，个人防护装备、抢险救援装备容易消耗和磨损，一定程度影响我大队抢险救援水平，该经费有效弥补我大队装备器材的不足，进一步提升灭火执勤战斗的能力。
消防救援指战员经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《中华人民共和国消防救援衔条例》、《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》、《云浮市政府关于加强和改进消防工作的意见》（云府（2012）106号）等文件，做好消防救援人员福利待遇保障。
业务运转经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照经费支出安排，将该经费用于日常消防业务开支，保障我大队消防工作正常开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专职消防员执勤补贴	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《中华人民共和国消防救援衔条例》、《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》规定，建立符合消防救援人员的职业体系，参照国家综合性消防救援人员标准发放。
专职队业务运转经费	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于专职消防员业务经费支出，主要包括训练支出、伙食费、差旅费、培训费、水费、电费、服装费等支出。进一步落实专职消防员业务经费，保障专职消防员正常工作开展。
消防车购置经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我大队现有消防车10台，其中行政车2台，消防车7台，应急牌行政车1台。粤X7303应急消防车已超服役期，不能满足日常执勤需要，现需购置一辆多功能消防车，用于我大队灭火执勤需要。
水域救援装备经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前，我大队水域救援装备未能满足执勤需要，如声呐探测仪，湿式水域救援服、消防员水域救援头盔等。申请该经费，主要用于我大队购置水域救援装备。
消防大队人员奖励经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实奖励激励机制，对获得优秀的消防文员、专职消防员、消防指战员进行奖励，进一步获得满足感、荣誉感。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,083.62万元，比上年减少155.38万元，下降12.54%，主要原因是本年度减少了全勤指挥组器材装备配备经费和专职消防员业务经费；支出预算1,083.62万元，比上年减少155.38万元，下降12.54%，主要原因是本年度减少了全勤指挥组器材装备配备经费和专职消防员业务经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排66万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30.75万元，其中：货物类采购预算16.75万元，工程类采购预算9.00万元，服务类采购预算5.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,452.84万元，分布构成情况为：房屋4,497.75平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产370万元，主要是消防装备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。